

## CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA

En la ciudad

"Conjunto Clínico Nacional, CONCLINA C.A."

de San Fran-

Formada por: Dr. Rodrigo Albán Villaba y Otros

cisco de

Capital Social: S/. 645.000,00

Quito, Ca-

Dí Copias

pital de la

+++++ República

del Ecuador, hoy, día martes veintisiete de Marzo de mil no-

vecientos setenta y nueve; ante mí, Doctor Jorge Campos Del-

gado de este cantón, comparecen los señores doctores: (1) Rodri-

go Albán Villalba, (2) José Alómia Bolaños, (3) Rafael Arcos Rendón,

(4) Jorge Aulestia Gaybor, (5) Gustavo Ayala Dávila, (6) Luis Burbano

Dávila, (7) Alonso Cabezas Murgueytio, (8) Edwin Cevallos Arellano,

(9) Jorge Córdova Galarza, (10) Marcelo Cruz Utreras, (11) Alfonso Cruz

(12) Yépez, (13) Hernán Dávalos Valdivieso, (14) Marcelo Espín Paredes, (15) Enzo

(16) Flor Cevallos, (17) Patricio Jaramillo, (18) Luis Granja Mená, (19) Flavio

(20) Hidrovo Alvear, (21) Gerardo Jaramillo, (22) Francisco López, (23) Gonzalo

(24) Mantilla Cabeza de Vaca, (25) Fabián Miño Argüello, (26) Rodrigo Mon-

(27) cayo Cortés, (28) Fausto Moncayo Calero, (29) Jaime Montalvo Pástor,

(30) Eduardo Noboa Zaldumbide, (31) Carlos Ordóñez Crespo, (32) Pedro Pérez

(33) Arteta, (34) Luis Piedrahita, (35) Jaime Pólit Cortez, (36) Oswaldo Pólit

(37) Cortez, (38) Humberto Ramos Latorre, (39) Marcelo Recalde Hidrobo,

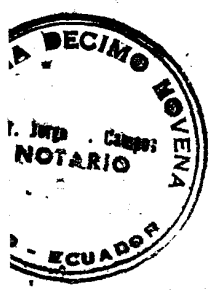
(40) José Ruiz Armendáriz, (41) Carlos Salvador García, (42) Wellington -

(43) Sandoval Córdova, (44) Cristóbal Sarsoza Proaño, (45) Fernando Terán

(46) Camacho, (47) Paul Thur de Koos Velez, (48) Alfredo Valdivieso Macías,

(49) Francisco Vallejo Mantilla y (50) Ramiro Yépez Herrera, de profa-

1 sión médica todos, casados, mayores de edad, legalmente ca-  
2 paces, domiciliados en esta ciudad y de nacionalidad ecua-  
3 toriana, excepto los doctores Jaime Pólit Cortez y Oswaldo  
4 Pólit Cortez que son de nacionalidad estadounidense, inteli-  
5 gentes en el idioma castellano, a quienes de conocerles doy  
6 fe; bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y re-  
7 sultados de esta escritura de Constitución de Compañía Anó-  
8 nima, que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de  
9 acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es el siguien-  
10 te: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro correspondiente a su ofi-  
11 go, sírvase extender una escritura pública de la cual conste  
12 la siguiente constitución de la sociedad "CONJUNTO CLINICO  
13 NACIONAL, CONCLINA C.A.".- COMPARECIENTES Y OTORGANTES.- Com-  
14 parecen los doctores: Rodrigo Albán Villalba, José Alomía  
15 Bolaños, Rafael Arcos Rendón, Jorge Aulestia Gaybor, Gustavo  
16 Ayala Dávila, Luis Burbano Dávila, Alonso Cabezas Murgueytio,  
17 Edwin Cevallos Arellano, Jorge Córdova Galarza, Marcelo Cruz  
18 Utreras, Alfonso Cruz Yépez, Hernán Dávalos Valdivieso, -  
19 Marcelo Espín Paredes, Enzo Flor Cevallos, Juan Garcés Gar-  
20 cés, Luis Granja Mena, Flavio Hidrovo Alvear, Gerardo Jara-  
21 millo, Francisco López, Gonzalo Mantilla Cabeza de Vaca, -  
22 Fabián Miño Argüello, Rodrigo Moncayo Cortés, Fausto Moncayo  
23 Calero, Jaime Montalvo Pástor, Eduardo Noboa Zaldumbide, Carlos  
24 Ordóñez Crespo, Pedro Pérez Arteta, Luis Piedrahita, Jaime Pó-  
25 lit Cortez, Oswaldo Pólit Cortez, Humberto Ramos Latorre,  
26 Marcelo Recalde, José Ruiz Armendáriz, Carlos Salvador García,  
27 Wellington Sandoval Córdova, Cristóbal Sarsoza Proaño, Fer-  
28 nando Terán Camacho, Paul Thur de Koos Velez, Alfredo Valdi-



1 vieso Lucías, Francisco Vallejo Mantilla, ~~Ramiro Vázquez Le-~~  
2 rrera y Patricio Jaramillo Giacometti. Todos los otorgan-  
3 tes son de profesión médica, casados, mayores de edad, con  
4 domicilio en la ciudad de Quito y de nacionalidad ecuatoria-  
5 na, excepto los comparecientes doctores Jaime Pólit Cortez  
6 y Oswaldo Pólit Cortez, que son de nacionalidad estadouniden-  
7 se, quienes para intervenir y aportar en esta sociedad cuen-  
8 tan con las resoluciones números ciento tres y ciento diez  
9 de seis de febrero y dieciseis de febrero de mil novecien-  
10 tos setenta y ocho, expedidas por el Ministerio de Indus-  
11 trias, Comercio e Integración, respectivamente, que les auto-  
12 riza invertir en esta clase de compañías. Los comparecien-  
13 tes manifiestan su voluntad de constituir, de modo simultá-  
14 neo, como en efecto lo hacen, una sociedad que se denomina-  
15 rá "CONJUNTO CLINICO NACIONAL, CONCLINA C.A.", con sujeción  
16 a las leyes de la República del Ecuador y a los Estatutos -  
17 siguientes: ESTATUTOS.- Capítulo Primero.- Denominación, Ob-  
18 jeto, Duración, Nacionalidad y Domicilio. Artículo UNO.--  
19 Denominación.- Con la denominación de "CONJUNTO CLINICO NACIO  
20 NAL, CONCLINA C.A.", se constituye en Quito, Repú-  
21 blica del Ecuador, una compañía anónima que estará regida -  
22 por la Ley de Compañías el Código de Comercio y las demás  
23 Leyes pertinentes de la República del Ecuador y los presen-  
24 tes Estatutos.- Artículo DOS.- Objeto.- La compañía tendrá  
25 como objeto principal el establecimiento de hospitales, clí-  
26 nicas y centros de salud para la prestación de servicios mé-  
27 dicos en todas sus ramas y especializaciones. Para estos -  
28 efectos, podrá la compañía celebrar y ejecutar cualquier -

2

acto útil o inherente al objeto social, pudiendo comprar e  
importar equipos, materiales, maquinaria y los artefactos -  
que le fueren necesarios; construir los edificios que se re-  
quieran; adquirir derechos y contraer obligaciones de toda  
índole para tales efectos; celebrar y ejecutar actos y con-  
tratos laborales; contratar con cualquier persona natural o  
jurídica, privada o pública; poseer y tener en propiedad -  
bienes muebles e inmuebles, gravarlos o transferirlos, den-  
tro del marco de sus finalidades; comparecer ante los pode-  
res y organismos públicos con toda clase de peticiones; y,  
en fin, para los mismos efectos y objetivos ya indicados, -  
realizar todo cuanto esté permitido en la Ley y que - - -  
tenga relación con su actividad social. - Artículo TRES.- Du-  
ración.- El plazo de duración de la compañía será de cincuen-  
ta años, a contarse de la fecha de la inscripción de su con-  
trato constitutivo en el Registro Mercantil. Este plazo po-  
drá ampliarse o disminuirse por resolución de la Junta Ge-  
neral de Accionistas, convocada expresamente para el objeto  
con el voto conforme de, por lo menos, el setenta y cinco -  
por ciento del capital social pagado, en primera convocato-  
ria. - Artículo CUATRO.- Nacionalidad y Domicilio.- La com-  
pañía tiene la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio será  
la ciudad de Quito; sin embargo, podrá establecer agencias,  
sucursales y delegaciones en cualquier lugar de la Repúbli-  
ca o en el exterior. - Capítulo Segundo.- Del Capital y de -  
las Acciones. - Artículo CINCO.- Capital Social.- El capital  
social será de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DUCES (S/.  
645.000,00) y estará dividido en seiscientos cuarenta y cin-



1 uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio prin-  
2 cipal de la compañía; publicación que se hará a costa del ac-  
3 cionista interesado. Una vez transcurridos treinta días, -  
4 contados a partir de la fecha posterior de la última publi-  
5 cación, sin que se hubiere presentado oposición, se procede-  
6 rá a la anulación del título o del certificado extraviado o  
7 destruido, según el caso, debiendo emitirse un nuevo sustit-  
8 tivo que se entregará al accionista solicitante. De haber -  
9 oposición se estará a lo que resuelva la autoridad judicial  
10 competente.- Artículo DIEZ.- Propiedad de las Acciones.- La  
11 propiedad de las acciones se probará por la inscripción de -  
12 ellas, así como las transferencias y cesiones, en el Libro  
13 de Acciones y Accionistas de la compañía.- Artículo ONCE.--  
14 Preferencia en el Aumento del Capital Social.- Los accionis-  
15 tas gozarán del derecho de preferencia para la suscripción  
16 de las nuevas acciones, en el caso de aumento de capital, -  
17 en proporción a las acciones poseídas, salvo lo establecido  
18 en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley de Compañías.-  
19 Artículo DOCE.- Derechos de los Accionistas.- los accionis-  
20 tas tienen el derecho de participar en las deliberaciones de  
21 las Juntas Generales de Accionistas y a ejercer el derecho  
22 de voto, en proporción al valor pagado de sus acciones, así  
23 como a hacer uso de los demás derechos y facultades de con-  
24 formidad con la Ley de Compañías.- Artículo TRECE.- Firmas  
25 de los Títulos de Acciones.- Los títulos de las acciones, -  
26 para ser válidos, requieren las firmas del Presidente y del  
27 Gerente General de la compañía.- Capítulo Tercero.- Adminis-  
28 tración, Representación y Fiscalización.- Artículo CATORCE.-



1 Organos y Administración.- La compañía tendrá como órgano -  
2 supremo a la Junta General formada por los accionistas le-  
3 galmente convocados y reunidos. La administración corres-  
ponde al Directorio, Presidente y Gerente General.- Artículo  
QUINCE.- Reuniones de la Junta General.- La Junta General de  
Accionistas se reunirá ordinariamente una vez al año y, ex-  
traordinariamente, cuando fuere convocada. La reunión anual  
ordinaria se realizará dentro de los tres meses posteriores  
a la finalización del ejercicio económico de la compañía, -  
para considerar los asuntos específicos de los numerales se-  
gundo, tercero y cuarto del artículo doscientos setenta y -  
tres de la Ley de Compañías y los más que se puntualicen en  
la convocatoria; pudiendo también considerar y resolver los  
temas a que se refiere el inciso segundo del artículo dos-  
cientos setenta y seis de la Ley citada, aunque estos no cons-  
taren en el orden del día.- Artículo DIECISEIS.- Resoluciones  
de la Junta General.- Las resoluciones que adoptare la Jun-  
ta General de Accionistas conforme a la Ley y a estos Esta-  
-tutos, serán obligatorias para todos los accionistas, hayan  
-intervenido o no en tales resoluciones, sin perjuicio del -  
derecho de oposición de acuerdo con la Ley.- Artículo DIECI-  
SIETE.- Convocatorias.- Las convocatorias las realizarán el  
Presidente y/o el Gerente General, tanto para las sesiones  
-ordinarias como para las extraordinarias de la Junta General  
-de Accionistas y con la acticipación de ocho días cuando me-  
nos, mediante aviso que deberá publicarse en uno de los dia-  
rios de mayor circulación que se edite en el domicilio prin-  
cipal de la compañía. Cada convocatoria señalará el lugar.

1 di y hora y el objeto u objetos de la reunión. Sin embargo,

2 la Junta General de Accionistas podrá reunirse, sin previa

3 convocatoria, en el caso previsto en el artículo doscientos

4 ochenta de la Ley de Compañías. <sup>Artículo</sup> Artículo DIECIOCHO.- Quórum

5 y Votaciones.- El quórum para que pueda sesionar validamente,

6 en primera convocatoria, la Junta General de Accionistas, se

7 establecerá con la concurrencia de, por lo menos, un porcen-

8 taje que represente más del cincuenta por ciento del capital

9 social pagado. Las resoluciones y acuerdos se tomarán por

10 mayoría absoluta de votos de los accionistas concurrentes.

11 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la ma-

12 yoría. Artículo DIECINUEVE.- Presidencia y Secretaría.- La

13 Junta General de Accionistas será presidida por el Presiden-

14 te y, a su falta por el Vicepresidente, y si éste no estu-

15 viere presente, por uno de los vocales del Directorio, se-

16 gún el orden en que hayan sido electos. Actuará como Secre-

17 tario el Gerente General, y a falta o impedimento de éste,

18 uno ad-hoc elegido por los concurrentes. El Presidente y el

19 Secretario actuantes, con respecto a cada sesión darán cum-

20 plimiento a lo dispuesto en los artículos doscientos ochen-

21 ta y uno y doscientos ochenta y ocho de la Ley de Compañías,

22 cuidando al mismo tiempo que en los casos especiales, espe-

23 cíficamente señalados en la Ley, haya el quórum mínimo re-

24 querido para dichos casos por la Ley de Compañías. Artículo

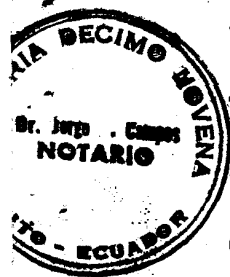
25 lo VEINTE. <sup>Artículo</sup> Atribuciones y Deberes de la Junta General de -

26 Accionistas.- Además de las facultades constantes en el ar-

27 tículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías, la

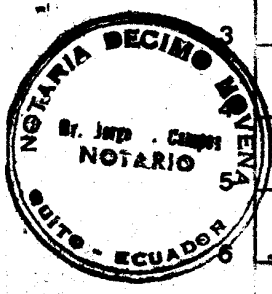
28 Junta General de Accionistas tendrá competencia privativa -





1 para lo siguiente: ~~Uno~~) Resolver todo lo concerniente a las  
 2 finalidades y actividades de la compañía y tomar las deci-  
 3 siones que juzgue convenientes en su defensa; ~~Dos~~) Nombrar  
 4 y remover libremente al Presidente, al Vicepresidente, a los  
 5 Vocales del Directorio, al Gerente General y a los Comisa-  
 6 rios, principales y suplentes, que prevén estos Estatutos;  
 7 designaciones todas éstas que se harán cada dos años; ~~Tres~~)  
 8 Nombrar por períodos de dos años a los administradores o ge-  
 9 rentes para las sucursales, agencias o delegaciones que se  
 10 crearen, fijando sus facultades; ~~Cuatro~~) Conocer y resolver  
 11 sobre los informes del Directorio, del Gerente General y de  
 12 los Comisarios sobre el balance anual y sobre las proposi-  
 13 ciones que hicieren los administradores y los accionistas,  
 14 dentro del límite de sus facultades; ~~Cinco~~) Resolver acerca  
 15 del destino de los beneficios y utilidades sociales, así co-  
 16 mo la constitución y mantenimiento de fondos de reserva, -  
 17 tanto legales como voluntarios; ~~Seis~~) Resolver acerca de la  
 18 emisión de partes beneficiarias y obligaciones, así como la  
 19 amortización de acciones; ~~Siete~~) Resolver el formar parte -  
 20 de otras compañías, el afiliarse a ellas o fusionarse con -  
 21 otras sociedades; ~~Ocho~~) Reformar e interpretar estos Estatu-  
 22 tos y absolver las consultas que llegaren a formular el Direc-  
 23 torio, el Presidente o el Gerente General; ~~Nueve~~) Señalar -  
 24 el sueldo de los administradores y dictar el presupuesto; -  
 25 ~~Diez~~) Aprobar las actas; y, ~~Once~~) Las demás señaladas en la  
 26 Ley y estos Estatutos. - ~~Artículo VEINTIUNO~~ <sup>Suplente</sup> Del Directorio  
 27 y su Composición. - El Directorio de la compañía se compon-  
 28 drá del Presidente, del Vicepresidente y siete Vocales que -

1 serán elegidos, cada dos años, por la Junta General de Accio-  
2 nistas. A falta de uno o más Vocales principales, actuarán  
3 los suplentes, en el orden en que hayan sido electos por la  
4 Junta General.- Artículo VEINTIDOS.- Convocatoria al Direc-  
5 torio.- Las convocatorias a sesiones del Directorio las rea-  
6 lizarán el Presidente y/o el Gerente General, mediante cita-  
7 ción o comunicación escrita, por lo menos con veinticuatro  
8 horas de anticipación y señalando el lugar, día y hora de -  
9 la reunión.- Artículo VEINTITRES.- <sup>Señalar</sup> Sesiones del Directorio.-  
10 El Directorio podrá sesionar con la asistencia de cinco de  
11 sus miembros, por lo menos. Las resoluciones se adoptarán  
12 por mayoría absoluta de votos de los miembros concurrentes.-  
13 Artículo VEINTICUATRO.- <sup>Señalar</sup> Presidencia y Secretaría del Direc-  
14 torio.- El Presidente de la compañía lo será también del Di-  
15 rectorio, al que pertenecerá como vocal nato. Actuará como  
16 Secretario, con voz informativa pero sin voto, el Gerente -  
17 General, y en su falta uno nombrado ad-hoc.- Artículo VEIN-  
18 TICINCO.- <sup>Señalar</sup> Atribuciones del Directorio.- Son Atribuciones y  
19 deberes del Directorio: Uno) Acordar la apertura de sucursa-  
20 les, agencias o delegaciones, solicitando oportunamente a la  
21 Junta General de Accionistas el nombramiento de los adminis-  
22 tradores respectivos y la fijación de sus facultades; Dos)  
23 Solicitar al Presidente y/o al Gerente General que convoquen  
24 a reunión de Junta General de Accionistas a sesión ordinaria  
25 de acuerdo con la Ley y estos Estatutos; y, en caso de nece-  
26 sidad, pedirles que lo hagan a sesión extraordinaria; Tres)  
27 Llamar a los respectivos subrogantes en casos de falta o im-  
28 pedimento del Presidente, de los Vocales del Directorio o -



1 del Gerente General; Cuatro) Dar o negar la autorización al  
2 -Gerente General para operaciones cuya cuantía sobrepasen la  
3 -cantidad de cinco millones de sucres; Cinco) Vigilar la mar-  
4 cha de las actividades y negocios de la compañía, para lo -  
5 -cual el Directorio tendrá derecho de informarse, en todo mo-  
6 -mento, de las operaciones y negocios sociales y pedir los -  
27 - informes que crea convenientes a la Gerencia General o a los  
8 funcionarios y empleados de la compañía y examinar la caja,  
9 -sus valores y la contabilidad; Seis) Expedir el o los regla-  
10 -mentos internos que requieran la buena marcha de la compa-  
11 -ñía; y, Siete) Conocer y resolver todos los asuntos que por  
12 -Ley o estos Estatutos no estén atribuidos a la Junta General  
13 de Accionistas o a otro órgano de la compañía.- Artículo -  
14 -VEINTISEIS.- Del Presidente.- Son atribuciones y deberes del  
15 -Presidente: Uno) Presidir las sesiones ordinarias y extraor-  
16 -dinarias de la Junta General de Accionistas y las del Direc-  
17 torio; Dos) Autorizar con su firma, conjuntamente con la de  
18 Gerente General, los títulos de las acciones a que se refie-  
19 -re el artículo trece de estos Estatutos; Tres) Suscribir las  
20 actas de las Juntas Generales de Accionistas y las del Di-  
21 rectorio; Cuatro) Firmar las comunicaciones que dirija a -  
22 nombre de la Junta General de Accionistas y las del Directo-  
23 -rio; Cinco) Someter a resolución de la Junta General de Ac-  
24 cionistas y del Directorio, los asuntos que fueren de sus -  
25 respectivas competencias; Seis) Convocar a sesiones de la -  
26 Junta General de Accionistas y del Directorio, en las oportu-  
27 -nidades legales y cuando fuere conveniente para la compa-  
28 -ñía; Siete) Vigilar que se cumplan las resoluciones de la -

1 Junta General de Accionistas y las del Directorio; y, Ocho)

2 ejercitar las demás atribuciones y cumplir los otros debe-  
3 res que señalan estos Estatutos. ~~Artículo VEINTISIETE.---~~

4 Reemplazo del Presidente.- En caso de ausencia, impedimento  
5 o falta del Presidente, le reemplazará el Vicepresidente, y  
6 si este faltare también, uno de los Vocales del Directorio,  
7 según el orden en que hayan sido electos, hasta completar -  
8 el período respectivo o hasta que desaparezca la ausencia o  
9 el impedimento, según el caso. ~~Artículo VEINTIOCHO.- Atri-~~

10 buciones del Gerente General.- Son atribuciones y deberes -  
11 del Gerente General: ~~Uno)~~ Representar legalmente a la compa-  
12 ñía en toda clase de actos, sean judiciales o extrajudicia-  
13 les; ~~Dos)~~ Suscribir los documentos, contratos y obligaciones  
14 que comprometan a la compañía, dentro del límite de sus fa-  
15 cultades, sin perjuicio de la responsabilidad de la socie-  
16 dad, conforme dispone el artículo doce de la Ley de Compa-  
17 ñías y con la autorización del Directorio, las operaciones  
18 que pasen de cinco millones como lo prevé el numeral cuarto  
19 del artículo veinticinco de estos Estatutos; ~~Tres)~~ Suscri-  
20 bir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones  
21 a que se refiere el artículo trece de estos Estatutos y por  
22 sí solo las transferencias y cesiones de acciones y las ins-  
23 cripciones que se hayan en el libro correspondiente de la -  
24 compañía que estará a su cargo; ~~Cuatro)~~ Nombrar y remover a  
25 los empleados y trabajadores de la compañía, así como fijar  
26 sus remuneraciones dentro del límite que señale el presupues-  
27 to; ~~Cinco)~~ Administrar por sí o por empleados, los valores,  
28 correspondencia, contabilidad y archivo de la compañía; ---



1 Seis) Conferir poderes especiales y emitir instructivos que  
2 . deben cumplir los administradores de las sucursales, agencias  
3 o delegaciones, caso de haberlas, para la buena marcha de -  
4 los negocios; ~~Siete~~) Abrir y cerrar cuentas bancarias, ope-  
5 rar sobre ellas, girar, aceptar, y avalar letras de cambio,  
6 pagarés y otros documentos de crédito, endosarlos o descon-  
7 tarlos y comprar y vender bienes muebles o inmuebles y cons-  
8 tituir gravámenes sobre ellos; ~~Ocho~~) Celebrar toda clase de  
9 contratos para los que está facultado por Ley y por estos -  
10 Estatutos y los que fueren acordados por la Junta General -  
11 de Accionistas o por el Directorio; ~~Nueve~~) Presentar el in-  
12 forme anual a la Junta General de Accionistas sobre la mar-  
13 cha y los resultados económicos de la compañía; los demás -  
14 que se requieran sobre asuntos específicos; y, los que fue-  
15 ren pertinentes, al Directorio; ~~Diez~~) Convocar, cuando juz-  
16 gue conveniente, a sesiones del Directorio; ~~Once~~) Prestar -  
17 toda facilidad para que los Comisarios examinen y analicen  
18 la situación de la compañía; ~~Doce~~) Actuar como Secretario -  
19 en las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Di-  
20 rectorio y suscribir las actas respectivas; y, ~~Trece~~) Las -  
21 demás que señalen la Ley y los presentes Estatutos. - ~~Artículo~~  
22 lo VEINTINUEVE.- Reemplazo del Gerente General.- En caso de  
23 falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reem-  
24 plazará el Presidente en ejercicio. Si la falta, ausencia  
25 o impedimento fuere por más de noventa días o definitiva, se  
26 convocará inmediatamente a Junta General de Accionistas pa-  
27 ra que nombre nuevo Gerente General. - ~~Artículo TREINTA~~. - De  
28 los Comisarios.- Los dos Comisarios en funciones, emitirán -

1. Anualmente el informe sobre la situación económica de la com-  
2. pañia para conocimiento de la Junta General de Accionistas,  
3. la misma que no podrá conocer ni aprobar el balance anual,  
4. sin dicho informe. Los Comisarios, que serán necesariamen-  
5. te Contadores Federados, podrán, en cualquier tiempo, fisca-  
6. lizar y examinar la compañía, con las más amplias facultades.-

7. Capítulo Cuarto.- Disolución y Liquidación.- Artículo TREIN-

8. TA Y UNO.- Disolución.- La compañía se disolverá, además de

9. los casos previstos en la Ley, si así lo acordare la Junta -

10. General de Accionistas, reunida expresamente para el objeto,

11. con el voto conforme de, por lo menos, el setenta y cinco -

12. por ciento del capital pagado; y, obligatoriamente, si el ca-

13. pital disminuye en una proporción igual o superior al cin-

14. cuenta por ciento y no se acordare reintegrarlo de inme-dia-

15. to.- Artículo TREINTA Y DOS.- Liquidación.- En caso de li-

16. quidación, el Gerente General o quien, haga sus veces, actua-

17. rá como liquidador con todas las facultades y obligaciones

18. señaladas en la Ley para el caso.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL -

19. CAPITAL.- El capital de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SU-

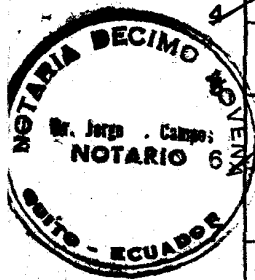
20. CRES (S/. 645.000,00) de la sociedad ~~CONJUNTO CLINCO NACIO-~~

21. ~~NAL~~ CONCLINA C. A., se halla integramente suscrito,

22. y pagado en un cincuenta por ciento, en dinero efectivo, de

23. conformidad con lo que consta de la siguiente lista:

24. ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL POR	ACCIONES
	SUSCRITO	PAGADO	PAGAR	
26. Rodrigo Al-				
27. bán Villalba	S/15.000,00	S/7.500,00	S/7.500,00	001-015
28. José Alomía				



1	Bolaños	15.000,00	7.500,00	7.500,00	016-030	9
2	Rafael Arcos					
3	Rendón	15.000,00	7.500,00	7.500,00	031-045	
4	Jorge Aulestia					
5	Gaybor	15.000,00	7.500,00	7.500,00	046-060	
6	Gustavo Ayala					
7	Dávila	15.000,00	7.500,00	7.500,00	061-075	
8	Luis Burbano					
9	Dávila	15.000,00	7.500,00	7.500,00	076-090	
10	Alonso Cabezas					
11	Murgueytio	15.000,00	7.500,00	7.500,00	091-105	
12	Edwin Cevallos					
13	Arellano	15.000,00	7.500,00	7.500,00	106-120	
14	Jorge Córdova					
15	Galarza	15.000,00	7.500,00	7.500,00	121-135	
16	Marcelo Cruz					
17	Utreras	15.000,00	7.500,00	7.500,00	136-150	
18	Alfonso Cruz					
19	Yépez	15.000,00	7.500,00	7.500,00	151-165	
20	Hernán Dávalos					
21	Valdivieso	15.000,00	7.500,00	7.500,00	166-180	
22	Marcelo Espín					
23	Paredes	15.000,00	7.500,00	7.500,00	181-195	
24	Enzo Flor					
25	Cevallos	15.000,00	7.500,00	7.500,00	196-210	
26	Patricio					
27	Jaramillo	15.000,00	7.500,00	7.500,00	211-225	
28	Luis Granja Menal	15.000,00	7.500,00	7.500,00	226-240	

1	Flavio Hidrovo				
2	alvear	15.000,00	7.500,00	7.500,00	241-255
3	Gerardo Jara-				
4	millo	15.000,00	7.500,00	7.500,00	256-270
5	Francisco López	15.000,00	7.500,00	7.500,00	271-285
6	Gonzalo Mantilla				
7	Cabeza de Vaca	15.000,00	7.500,00	7.500,00	286-300
8	Fabián Miño				
9	Arguello	15.000,00	7.500,00	7.500,00	301-315
10	Rodrigo Moncayo				
11	Cortés	15.000,00	7.500,00	7.500,00	316-330
12	Fausto Moncayo				
13	Calero	15.000,00	7.500,00	7.500,00	331-345
14	Jaime Montalvo				
15	Pástor	15.000,00	7.500,00	7.500,00	346-360
16	Eduardo Noboa				
17	Zaldumbide	15.000,00	7.500,00	7.500,00	361-375
18	Carlos Ordóñez				
19	Crespo	15.000,00	7.500,00	7.500,00	376-390
20	Pedro Pérez				
21	Arteta	15.000,00	7.500,00	7.500,00	391-405
22	Luis Piedrahita	15.000,00	7.500,00	7.500,00	406-420
23	Jaime Pólit				
24	Cortez	15.000,00	7.500,00	7.500,00	421-435
25	Oswaldo Pólit				
26	Cortez	15.000,00	7.500,00	7.500,00	436-450
27	Humberto Ramos				
28	Istorre	15.000,00	7.500,00	7.500,00	451-465





1	Marcelo Recalde				
2	Hidrobo	15.000,00	7.500,00	7.500,00	466-480
3	José Ruiz				
4	Armendariz	15.000,00	7.500,00	7.500,00	481-495
5	Carlos Salvador				
6	García	15.000,00	7.500,00	7.500,00	496-510
7	Wellington San-				
8	doyal Córdova	45.000,00	22.500,00	22.500,00	511-555
9	Cristobal Sarso-				
10	za Proaño	15.000,00	7.500,00	7.500,00	556-570
11	Fernando Terón				
12	Camacho	15.000,00	7.500,00	7.500,00	571-585
13	Paul Thur de				
14	Koos Vélez	15.000,00	7.500,00	7.500,00	586-600
15	Alfredo Valdi-				
16	vieso Macías	15.000,00	7.500,00	7.500,00	601-615
17	Francisco Vallejo				
18	Mentilla	15.000,00	7.500,00	7.500,00	616-630
19	Ramiro Yépez				
20	Herrera	15.000,00	7.500,00	7.500,00	631-645
21	SUMAN	S/. 645.000,00	322.500,00	322.500,00	
22	La cantidad de TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS SU-				
23	CRES (S/. 322.500,00), que corresponde al cincuenta por cien-				
24	to del capital suscrito y no pagado, debe ser cubierto in-				
25	tegramente, en dinero, dentro de los ciento ochenta días, a				
26	partir de la fecha en que se inscriba esta escritura en el				
27	Registro Mercantil. El cincuenta por ciento del capital -				
28	que ha sido pagado de contado, en numerario, y que rep...				

1 ta la suma de TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS SUQUES

2 (S/. 322.500,00), ha sido depositado en cuenta especial, de

3 "Integración de Capital", como dispone el artículo ciento -

4 sesenta y ocho de la Ley de Compañías, lo que consta del -

5 certificado de depósito bancario número ciento cinco mil -

6 novecientos, otorgado por el Banco del Pichincha, oficina de

7 Quito, con fecha diecinueve de febrero de mil novecientos -

8 setenta y nueve. ~~DISPOSICIONES TRANSITORIAS.~~ Primera.- Se

9 faculta expresamente al accionista fundador, doctor Wellington

10 Sandoval Córdova para que realice todos los trámites -

11 conducentes al perfeccionamiento de este contrato societa-

12 rio, para lo cual queda autorizado para obrar a nombre de -

13 la compañía ~~en~~ formación ante las autoridades competentes.-

14 Segunda.- Una vez aprobada, inscrita y registrada la compa-

15 ñía, el doctor Wellington Sandoval Córdova debe convocar a

16 la primera Junta General de Accionistas para el nombramien-

17 to de administradores, comisarios y más objetivos de su com-

18 petencia, dentro de los primeros veinte días de vida jurí-

19 dica de la compañía.- Usted, señor Notario, se servirá acre-

20 gar las demás cláusulas necesarias para la validez de esta

21 escritura e incorporar a este contrato, como documentos ha-

22 bilitantes, los que han quedado anteriormente mencionados,

23 o sea: a) Las autorizaciones otorgadas por el Ministerio -

24 de Industrias, Comercio e Integración, para que puedan in-

25 vertir en esta compañía los doctores Jaime y Oswaldo Pólit

26 Cortez; y, b) El certificado de depósito bancario sobre la

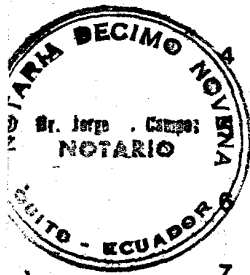
27 cuenta especial de "Integración de Capital", que ha sido -

28 abierta en el Banco Pichincha de esta ciudad.- Hasta aquí



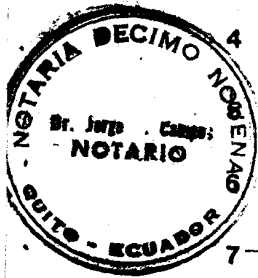
1 la minuta suscrita por el Doctor Gonzalo Córdova Galarza,  
2 matrícula número cero cero treinta y dos del Colegio de Abo-  
3 gados de Quito, la misma que queda elevada a escritura pú-  
blica con todo su valor legal.- Leída que les fue a los com-  
parecientes la escritura que antecede, estos se afirman y  
ratifican en ella, firmando conmigo en unidad de acto.- De  
7 todo lo cual doy fe.- (firmado), Dr. Alfonso Cruz Yépez.-  
8 Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero cero cuarenta y  
9 cinco mil cuatrocientos treinta y tres-uno.- Tributaria Nú-  
10 mero cero cero tres mil setecientos trece.--- (firmado), -  
11 ~~Dr. Francisco López Vásconez.- Cédulas: Ciudadanía Número~~  
12 ~~diecisiete-cero ciento sesenta y un mil ochocientos doce-~~  
13 ~~cuatro.- Tributaria Número cero cero cuatro mil veinticuatro.~~  
14 ~~(firmado), Dr. Jaime Montalvo Pástor.- Cédulas: Ciudadanía~~  
15 ~~Número diecisiete-cero ciento tres mil noventa y ocho-uno.-~~  
16 ~~Tributaria Número ciento un mil novecientos ochenta y cinco.~~  
17 ~~(firmado), Dr. Edwin Cevallos.--- (firmado), Dr. Luis Burbano~~  
18 ~~Dávila.- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero cero~~  
19 ~~cero cuatro mil cuatrocientos uno-siete.- Tributaria Número~~  
20 ~~cero cero tres mil cuatrocientos cuarenta.--- (firmado),~~  
21 ~~Dr. Marcelo Recalde.- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-~~  
22 ~~cero doscientos cuarenta y cinco mil setecientos diecisiete-~~  
23 ~~cinco.- Tributaria Número cero veintiocho mil ciento cincuen-~~  
24 ~~ta y ocho.--- (firmado), Dr. Gonzalo Mantilla.- Cédulas:~~  
25 ~~Ciudadanía Número diecisiete-cero cero veintiun mil novecien-~~  
26 ~~tos treinta-cero.- Tributaria Número cero treinta y cinco~~  
27 ~~mil cuatrocientos nueve.--- (firmado), Dr. Rafael Arcos.--~~  
28 ~~Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero ciento sesenta~~

1 y un mil setecientos sesenta y tres-nueve.- Tributaria Núme-  
2 ro cero diecisiete mil trescientos setenta.--- (firmado),  
3 ~~Dr. Carlos Guillermo Ordóñez.- Cédulas/ Ciudadanía Número~~  
4 diecisiete-cero cero cincuenta y un mil cuatrocientos cuaren-  
5 ta y dos-tres.- Tributaria Número ciento treinta y nueve mil  
6 doscientos catorce.--- (firmado), ~~Dr. Francisco Vallejo.-~~  
7 Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero cero sesenta y  
8 tres mil treinta y seis-nueve.- Tributaria Número cero noven-  
9 ta y un mil cuatrocientos noventa y uno.--- (firmado), -  
10 ~~Dr. Oswaldo Pólit.- Cédulas/ Ciudadanía Número diecisiete-~~  
11 ~~cero quinientos noventa y tres mil sesenta y un~~  
12 butaria Número ciento veintisiete mil novecientos cuarenta  
13 y tres.--- (firmado), ~~Dr. Jaime Pólit.- Cédulas: Ciudadanía~~  
14 Número diecisiete-cero quinientos noventa y tres mil cincuen-  
15 ta y nueve-cero.- Tributaria Número cero treinta y cinco mil  
16 seiscientos cuarenta y cuatro.--- (firmado), ~~Dr. Cristóbal~~  
17 ~~Sarsoza.- Cédulas/ Ciudadanía Número diecisiete-cero ciento~~  
18 ~~setenta y dos mil ochocientos veinte-cuatro.--- (firmado),~~  
19 ~~Dr. Enzo Flor.- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero~~  
20 ~~ciento setenta y seis mil trescientos cincuenta y dos-cuatro.~~  
21 ~~Tributaria Número cero diez mil ciento ochenta y cinco.---~~  
22 ~~(firmado), Dr. Jorge Aulestia.- Cédulas/ Ciudadanía Número~~  
23 ~~diecisiete-cero doscientos setenta y cinco mil quinientos~~  
24 ~~sesenta y ocho-cinco.- Tributaria Número cero dieciséis mil~~  
25 ~~seiscientos diez (firmado), Dr. Jorge Córdova.- Cédulas:~~  
26 ~~Ciudadanía Número diecisiete-cero ciento cincuenta y dos mil~~  
27 ~~doscientos ochenta y seis-dos.- Tributaria Número cero cero~~  
28 ~~nueve mil novecientos treinta y dos.--- (firmado), Dr. Ro-~~



1 drigo Moncayo Cortéz.- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-  
2 cero doscientos tres mil trescientos cinco-nueve.- Tributa-  
3 ria Número cero ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta  
y siete.--- (firmado), Dr. Carlos Salvador García.- Cédulas:  
Ciudadanía Número diecisiete-cero doscientos noventa y seis  
mil seiscientos cuarenta y siete.- Tributaria Número cero  
7 cero cero ciento sesenta y cinco.--- (firmado), Dr. Rodrigo  
8 Albán Villalba.- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero  
9 ciento setenta y seis mil ciento cuarenta y siete-ocho.- Tri-  
10 butaria Número cero cero cinco mil setecientos setenta y o-  
11 cho.--- (firmado), Dr. Fernando Terán Camacho.- Cédulas:  
12 Ciudadanía Número diecisiete-cero ciento noventa y siete mil  
13 trescientos treinta y dos-uno.- Tributaria Número cero cero  
14 seis mil setenta y uno.--- (firmado), Dr. Eduardo Noboa Zal-  
15 dumbide.- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero ciento  
16 noventa y seis mil quinientos ochenta y ocho-nueve.- Tribu-  
17 taria Número cero dieciséis mil seiscientos ochenta.-----  
18 ( firmado ), Dr. Fabián Miño Argüello.- Cédulas: Ciudadanía  
19 Número diecisiete-cero cero cuarenta y cinco mil cuatrocien-  
20 tos ochenta y uno-siete.- Tributaria Número cero veintiu-  
21 mil cuatrocientos diez.--- (firmado), Dr. Marcelo Espín  
22 Paredes.- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero cero  
23 catorce mil trescientos treinta-seis.- Tributaria Número -  
24 cero noventa y seis mil doscientos cincuenta y ocho.-----  
25 (firmado), Dr. José Ruiz Armendáriz.- Cédulas: Ciudadanía  
26 Número diecisiete-cero ciento setenta y seis mil ciento se-  
27 tenta y tres-cuatro.- Tributaria Número cero dieciséis mil  
28 seiscientos treinta y uno.--- (firmado). Dr. Paul Thur de

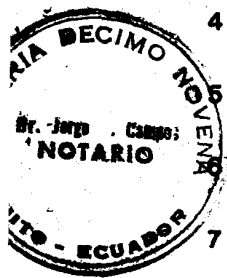
1 Kros.- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero doscientos  
 2 sesenta y siete mil ciento cuarenta y cinco-dos.- Tributaria  
 3 Número cero ochenta mil novecientos setenta y uno.--- (fir-  
 4 mado), Dr. Wellington Sandoval Córdova.- Cédulas: Ciudadanía  
 5 Número diecisiete-cero ciento noventa y siete mil veintiseis  
 6 nueve.- Tributaria Número cero dieciséis mil seiscientos no-  
 7 venta y cuatro.--- (firmado), Dr. Ramiro Yápez Herrera.--  
 8 Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero cero cuarenta y  
 9 ocho mil ochocientos cuarenta y nueve-cinco.- Tributaria -  
 10 Número ciento veintiun mil seiscientos veintiuno.--- (fir-  
 11 mado), Dr. Patricio Jaramillo.- Cédulas: Ciudadanía Número  
 12 diecisiete-cero cero ciento cuarenta y cinco sesenta y seis.  
 13 (firmado), Dr. Pedro Pérez Arteta.- Cédulas: Ciudadanía Nú-  
 14 mero diecisiete-cero ciento noventa y seis mil setecientos  
 15 cuarenta y siete-uno.- Tributaria Número cero cuarenta y sie-  
 16 te mil novecientos veintinueve.--- (firmado), Dr. Gustavo  
 17 Avala Dávila.- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero  
 18 cero veinte mil cuatrocientos treinta y nueve-siete.- Tri-  
 19 butaria Número ciento noventa y ocho mil trescientos diez-  
 20 (firmado), Dr. Gerardo Jaramillo Hidalgo.- Cédulas: Ciu-  
 21 dadanía Número diecisiete-cero ciento cuarenta y tres mil  
 22 setenta y cinco-uno.- Tributaria Número cero noventa mil -  
 23 quinientos veintiuno.--- (firmado), Dr. Alonso Cabezas M. -  
 24 Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero cero once mil  
 25 novecientos siete-cuatro.--- (firmado), Dr. Humberto Ramos  
 26 Latorre.- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero cero  
 27 diez mil ochocientos noventa y ocho-seis.- Tributaria N°  
 28 cero cero tres mil trescientos cincuenta y nueve.--- (fir-



1 mado). ~~Dr. Flavio Hidrobo Alvear.~~- Cédulas: Ciudadanía Nú-  
2 mero diecisiete-cero ciento noventa y seis mil ochenta y cua-  
3 tro-nueve.- Tributaria Número cero once mil seiscientos se-  
4 senta y ocho.--- (firmado). ~~Dr. Fausto Moncayo Calero.~~---  
Cédulas: Ciudadanía Número cero seis-cero cero cero dos mil  
quinientos veintinueve-cero.- Tributaria Número cero veinti-  
7 séis mil setecientos treinta y uno.--- (firmado). ~~Dr. José~~  
8 ~~Alomía Bolaños.~~- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero  
9 cero noventa y un mil setenta y siete-ocho.- Tributaria Nú-  
10 mero cero dieciséis mil seiscientos cuatro.--- (firmado),  
11 ~~Dr. Luis Alfredo Valdivieso Macías.~~- Cédulas: Ciudadanía Nú-  
12 mero diecisiete-cero cero trace mil ciento ochenta y cuatro-  
13 ocho.- Tributaria Número cero cincuenta y siete mil novecien-  
14 tos cincuenta y cinco.--- (firmado). ~~Dr. Luis Piedrahita Flo-~~  
15 ~~res.~~- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero ciento se-  
16 senta y dos mil quinientos sesenta y uno-seis.- Tributaria  
17 Número cero veinticinco mil trescientos ochenta y uno.---  
18 (firmado). ~~Dr. Hernán Dávalos.~~- Cédulas: Ciudadanía Número  
19 diecisiete-cero ciento ochenta mil ciento cuarenta y uno-  
20 cinco.- Tributaria Número cero ochenta mil novecientos trece-  
21 ta y ocho.--- (firmado). ~~Dr. Luis Granja Mena.~~- Cédulas:  
22 Ciudadanía Número diecisiete-cero ciento sesenta y un mil  
23 setecientos diez-cero.- Tributaria Número cero cero seis mil  
24 cuatrocientos setenta y ocho.--- (firmado). ~~Dr. Marcelo E.~~  
25 ~~Cruz Utreras.~~- Cédulas: Ciudadanía Número diecisiete-cero  
26 cero cincuenta y siete mil ochocientos diecisiete-cero.---  
27 Tributaria Número cero cero cuatro mil ciento sesenta y uno.  
28 El Notario. (firmado). ~~Dr. J. Campos D.~~- DOCUMENTOS HABI

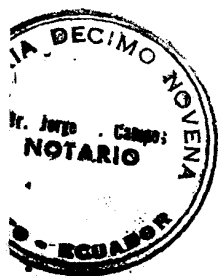
D O R.-- Ministerio de Industrias, Comercio e Integración.-- Resolución Número ciento diez (No. 110). El Subsecretario de Comercio del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración.-- EN USO de las facultades que le confieren los Decretos Supremos Números setecientos ochenta y nueve, de once de septiembre de mil novecientos setenta y cinco y mil ochocientos setenta y cinco, de veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y siete.-- VISTOS el Decreto Supremo Número novecientos setenta y cuatro, de treinta de Junio de mil novecientos setenta y uno, reformado mediante Decreto Supremo novecientos-A de primero de Noviembre de mil novecientos setenta y seis, la declaración Número ciento nueve de veintisiete de enero de mil novecientos setenta y ocho, efectuada por el señor Doctor Carlos Oswaldo Pólit Cortes, de nacionalidad estadounidense por naturalización, la solicitud y documentación correspondiente que reposa en los archivos de este Ministerio, ~~R E S U E L V E~~ ~~LA~~ AUTORIZAR al señor doctor Carlos Oswaldo Pólit Cortes, de nacionalidad estadounidense por naturalización, residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa Diez-V, registro Número cinco-setecientos ochenta y dos-nueve mil doscientos diecinueve, para que invierta con el carácter de inversionista nacional, en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador.-- El señor Doctor Carlos Oswaldo Pólit Cortes, que tendrá la calidad de inversionista nacional, con-





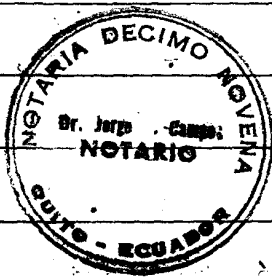
1 forme al Régimen común de Tratamiento a los Capitales Extran-  
2 jeros, y sus Reformas, hará uso de la presente autorización  
3 las veces que fuere necesario para lo cual, en cada ocasión  
4 presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida  
5 por un Notario Público.- Dispone que la presente Resolución  
6 sea protocolizada en una de las Notarías del País. COMUNI-  
7 QUESE.- Dado en Quito, a dieciséis de Febrero de mil nove-  
8 cientos setenta y ocho.- Certifica: (firmado) Ilegible.---  
9 Milton Cevallos Rodríguez, Subsecretario de Comercio e Inte-  
10 gración.- (firmado) Ilegible.- Arturo Naranjo, Director Ad-  
11 ministrativo Financiero.- RAZON DE PROTOCOLIZACION: A pe-  
12 tición de parte interesada, protocolizo en mi Registro de  
13 Escrituras Públicas y en esta fecha, en una foja útil, la  
14 Resolución que antecede.- Quito, veinte de Febrero de mil  
15 novecientos setenta y ocho.- El Notario, (firmado) Dr. J.  
16 - Vicente Troya.- ( Hay un sello ).- Es fiel copia de la pro-  
17 tocolización transcrita, en fe de ello confiero la presente  
18 en Quito, a veintiuno de Noviembre de mil novecientos seten-  
19 ta y ocho.- (firmado) Dr. J. Vicente Troya J., - Notario Se-  
20 gundo.- ( Hay un sello )".----- REPUBLICA DEL ECUADOR,  
21 Ministerio de Industrias, Comercio e Integración.- Resolu-  
22 ción Número ciento tres.- El Subsecretario de Comercio del  
23 Ministerio de Industrias, Comercio e Integración.- EN USO  
24 de las facultades que le confieren los Decretos Supremos  
25 - Número setecientos ochenta y nueve, de once de septiembre  
26 de mil, novecientos setenta y cinco y mil ochocientos seten-  
27 - ta y cinco de veintisiete de Septiembre de mil novecientos  
28 setenta y siete.- VISTOS: El Decreto Supremo Número novecien-

1      tos setenta y cuatro, de treinta de Junio de mil novecientos  
2      setenta y uno, reformado mediante Decreto Supremo Número  
3      novecientos-A, de primero de noviembre de mil novecientos se-  
4      tenta y seis, la declaración número ciento diez de veinti-  
5      siete de enero de mil novecientos setenta y ocho, efectuada  
6      por el señor doctor Luis Jaime Arturo Pólit Cortes, de nacio-  
7      nalidad estadounidense por naturalización la solicitud y do-  
8      cumentación correspondiente que reposa en los archivos de  
9      este Ministerio.- ~~R E S U E L V E:~~ AUTORIZAR al señor Doctor  
10     Luis Jaime Arturo Pólit Cortes, de nacionalidad estadouni-  
11     -dense por naturalización, residente en el Ecuador en forma  
12     legal, según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de  
13     la visa diez-V, Registro Número cinco mil setecientos ochen-  
14     ta y dos-nueve mil doscientos diecinueve, para que invierta  
15     con el carácter de inversionista nacional, en la constitución,  
16     aumentos de capital, compra de acciones, participaciones -  
17     o derechos de compañías constituidas o por constituirse en  
18     el Ecuador.- El señor Doctor Jaime Arturo Pólit Cortes, que  
19     tendrá la calidad de inversionista nacional, conforme al Ré-  
20     gimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y -  
21     sus Reformas, hara uso de la presente autorización las veces  
22     que fuere necesario para lo cual en cada ocasión presentará  
23     copia protocolizada de esta Resolución conferida por un No-  
24     tario Público.- Disponer que la presente Resolución sea Pro-  
25     tocolizada en una de las Notarías del País.- Comuníquese.-  
26     Dado en Quito, a seis de Febrero de mil novecientos setenta  
27     y ocho.- Certifica: (firmado) Ilegible.- Milton Cevallos -  
28     Rodríguez, Subsecretario de Comercio e Integración.- (firma-



1 do) Ilegible.- Arturo Naranjo.- Director Financiero.- RAZON  
2 DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, proto-  
3 colizo en mi Registro de escrituras Públicas y en esta fecha,  
4 en una foja útil, la Resolución que antecede. Quito, Febre-  
5 ro veinte de mil novecientos setenta y ocho.- El Notario,  
6 (firmado) Dr. J. Vicente Troya.- Notario Segundo. ( Hay un  
7 sello ).-- Es copia de la protocolización transcrita, en fe  
8 de ello confiero la presente en Quito, a veintiuno de Noviem-  
9 bre de mil novecientos setenta y ocho.- (firmado) Dr. J. Vi-  
10 cente Troya, Notario Segundo.- ( Hay un sello )".-----  
11 "BANCO DEL PICHINCHA." Quito, a diecinueve de Febrero de  
12 mil novecientos setenta y nueve.- A quien interese: CERTIFI-  
13 CAMOS por la presente que el día de hoy, mediante comproban-  
14 te de depósito Número ciento cinco mil novecientos, el se-  
15 ñor Doctor Gonzalo Mantilla Jr. consignó en este Banco la  
16 Cantidad de trescientos veintidós mil quinientos sucres -  
17 ( S/. 322.500), para abonar a la cuenta de Integración de Ca-  
18 pital de "Conjunto Clínico Nacional, CONCLINA C. A.".- Par-  
19 ticular que certificamos para los fines consiguientes.---  
20 Muy atentamente, Banco del Pichincha, (firmado) Ilegible.-  
21 Dr. Leonidas Ponce M., Sub-Gerente".----- Enmendado: Con-  
22 junto Clínico Nacional CONCLINA. VALE.--- Enmendado: C. A.-  
23 Alonso-Yépez- Patricio Jaramillo.- VALE.---  
24  
25 Se otorgó ante mí; y, en fe de ello,  
26 confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firma-  
27 da, en quince fojas útiles, en Quito, a veintiocho de Marzo  
28 de mil novecientos setenta y nueve, a las once y cuarenta

y cinco minutos de la mañana.-----



Dr. Jorge Campos Delgado

**ABOGADO**

**RAZON** Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo  
segundo de la resolución N° 8217 de la Superintendencia  
de Compañías, de fecha 3 de mayo de 1.979, anoté al margen  
de la respectiva matriz, que la constitución de la Compa-  
ñía denominada " CONJUNTO CLINICO NACIONAL, CONCLINA C.A."  
ha sido aprobado en virtud del artículo primero de la cita-  
da resolución.

Quito, a 3 de mayo de 1.979



Dr. JORGE CAMPOS DELGADO.  
NOTARIO DECIMO NOVENO

1 -ta fecha queda inscrita la Resolución número ocho mil doscientos diez y  
 2 siete, del señor Superintendente de Compañías del Ecuador, de tres de Ma  
 3 yo de mil novecientos setenta y nueve, bajo el número 390 del Registro -  
 4 Mercantil, tomo 110. Queda archivada la segunda copia certificada de la  
 5 Escritura Pública de Constitución de la Compañía "CONJUNTO CLINICO NACIO  
 6 NAL, CONCLINICA C.A.", celebrada el 27 de Marzo de 1979, ante el Notario  
 7 Décimo Noveno de este Cantón, Dr. Jorge Campos; se da así cumplimiento a  
 8 lo dispuesto en el Art. tercero de la citada Resolución, de conformidad-  
 9 a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1975, publicado en  
 10 el Registro Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotó en Re-  
 11 perorio bajo el número 7442.- Quito, a ocho de Mayo de mil novecientos  
 12 setenta y nueve. LA REGISTRADORA.- *Rudolfo G. Gálvez*



REGISTRO  
MERCANTIL

REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO

13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	